



## 审核计划

受审核方名称	四川亚大塑料制品有限公司					
注册地址	四川省成都市都江堰天府大道 358 号					
经营地址	四川省成都市都江堰天府大道 358 号					
联系人	李龙娇	联系电话	028-87229002	邮编	lilongjiao@chinaust.com	
最高管理者		联系电话		邮箱		
合同编号	0162-2022-EnMs-2023	审核领域	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS			
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 第(1)次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他					
审核方法	<input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核(仅限一阶段)					
远程审核方式	<input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入					
远程审核资源	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备					
审核目的	<input type="checkbox"/> 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核: <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道生产所涉及的能源管理活动;	专业代码	2.3			
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 23331-2021 <input checked="" type="checkbox"/> RB/T 114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求 <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同					
审核日期	现场审核于 2023 年 03 月 01 日 上午至 2023 年 03 月 02 日 上午(共 1.5 天)					
	远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排
组长	周涛(A)	男	2021-N1EnMS-2072033	2.3	13863734938	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISO 11-04(05版)

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	周涛	审核方案 管理人员	李凤娟	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938				
日期	2023.2.28	日期	2023.2.28	日期	2023.2.28



## 审核日程安排

日期	时间	部门	过程	涉及条款	审核人员
3-1	第一天				
	8:30-9:00	企业相关 人员	首次会议		审核员 A
	9:00-10:00	管理层	组织所处的环境；相关方的需求和期望；能源管理体系的范围及能源管理体系；领导作用；能源方针；岗位、职责和权限；风险和机遇的措施；资源；管理评审；持续改进 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动	EnMS: 4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/ 7.1/9.3/10.2	审核员 A
	10:00-12:00	技术质保 部	技术部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及完成情况、计量检定控制、能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；法律法规要求和其他要求的合规性评价；不符合与纠正措施；持续改进；	EnMS: 5.3/6.2/7.4/8.1/ 6.6 9.1.1/9.1.2/9.2/ 10.1/10.2	审核员 A
	12:00-12:30		午餐		
	12:30-15:00	生产部	生产部的岗位、职责和权限；公司及生产部的能源目标、指标及控制；能源评审；能源绩效参数；能源基准；采集能源数据的策划；运行的策划和控制；设计过程对能源使用及消耗的策划和控制；能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价；不符合与纠正措施。	EnMS: 5.3/6.2/6.3/6.4/ 6.5/6.6/8.1/8.2/ 9.1.1/10.1	审核员 A
	15:00-17:00	行政人事 部	综合部的岗位、职责和权限；目标、能源指标及其实现的策划；能源意识和信息交流；文件化信息；运行的策划和控制；	EnMS: 5.3/6.2/7.2/7.3/ 7.4/7.5/8.1/	审核员 A
	17:00	休息	第一天结束（8h）		
3-2	第 2 天				